



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 7743

BR .0007.160.2015

2015-111585

UCHWAŁA NR 255/XVI/2015 RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),
- art. 39 ust. 1, art. 89, 94, 211-215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 218, 221, 222, 223, art. 235-237, 239, 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), określanej dalej jako ustawa,
- art. 3, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ze zmianami),
- art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 2, 3, 3a i art. 90 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami),
- art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zmianą),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami),
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zmianą),
- art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami),
- art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami),
- art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1440),
- art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami),
- art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1484),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 631.297.835,15 zł, obejmujących dochody bieżące – 605.673.693,61 zł i dochody majątkowe – 25.624.141,54 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, zawartym w Tabelach 1 i 2.

§ 2. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 728.096.763,75 zł, obejmujących wydatki bieżące – 594.551.084,31 zł i wydatki majątkowe – 133.545.679,44 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawartym w Tabelach 3 i 4.

2. Plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (Tabela 3) obejmuje:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 491.343.777,53 zł (kol. 6 tabeli), w tym:
 - a) wynagrodzenia 239.171.534,60 zł (kol. 7),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 45.192.855,61 zł (kol. 8),
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 206.979.387,32 zł (kol. 9),
- 2) dotacje na zadania bieżące 51.238.293 zł (kol. 10),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.355.215 zł (kol. 11),
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Miasta 1.102.206,86 zł (kol. 12), w tym:
 - a) wynagrodzenia 390.670,23 zł (kol. 13),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 67.478,17 zł (kol. 14),
 - c) dotacje na zadania bieżące 57.800 zł (kol. 15),
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000 zł (kol. 16),
 - e) pozostałe wydatki bieżące 574.258,46 zł (kol. 17),
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 3.996.191,92 zł (kol. 18),
- 6) wydatki na obsługę długu 3.515.400 zł (kol. 19).

3. Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, obejmujący inwestycje i zakupy inwestycyjne, przedstawiony jest w Tabeli 4.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 96.798.928,60 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) z wolnych środków (z 2014 roku) 22.530.150,18 zł,
- b) z kredytów 74.268.778,42 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 115.634.086,25 zł, obejmujących:

- 1) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 22.530.150,18 zł,
- 2) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 93.103.936,07 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 18.835.157,65 zł, obejmujących:

- 1) § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.545.500 zł,
- 2) § 982 Wykup innych papierów wartościowych 14.000.000 zł,
- 3) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.289.657,65 zł.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 103.103.936,07 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 74.268.778,42 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 18.835.157,65 zł.

§ 5. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 3.996.191,92 zł.

§ 6. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 353.300 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 16.700 zł,
- 2) Boguszowice Stare 12.000 zł,
- 3) Chwałęcice 10.000 zł,
- 4) Chwałowice 12.700 zł,
- 5) Golejów 10.000 zł,
- 6) Gotartowice 11.000 zł,
- 7) Grabownia 10.000 zł,
- 8) Kamień 13.500 zł,
- 9) Kłokocin 11.000 zł,
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 10.000 zł,
- 11) Maroko-Nowiny 24.700 zł,
- 12) Meksyk 11.000 zł,
- 13) Niedobczyce 15.900 zł,
- 14) Niewiadom 10.000 zł,
- 15) Ochojec 11.000 zł,
- 16) Orzepowice 10.000 zł,
- 17) Paruszowiec-Piaski 16.500 zł,
- 18) Popielów 13.500 zł,
- 19) Rybnik-Północ 12.100 zł,
- 20) Radziejów 10.000 zł,
- 21) Rybnicka Kuźnia 28.000 zł,
- 22) Smolna 14.500 zł,
- 23) Stodoły 10.000 zł,
- 24) Śródmieście 13.700 zł,
- 25) Wielopole 10.000 zł,
- 26) Zamysłów 15.500 zł,
- 27) Zebrzydowice 10.000 zł.

§ 7. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do kwoty określonej w § 4 niniejszej uchwały,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem powodujących zmiany planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta oraz w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 6) zaciągania kredytów w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 8. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 16.064.390 zł, w tym:

- 1) Muzeum 1.715.000 zł,
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 5.789.190 zł,
- 3) Dom Kultury Boguszowice 964.700 zł,
- 4) Dom Kultury Chwałowice 1.122.600 zł,
- 5) Dom Kultury Niedobczyce 1.288.200 zł,
- 6) Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 1.263.700 zł,
- 7) Teatr Ziemi Rybnickiej 3.921.000 zł.

2. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych,
- 2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, zamieszczono w załączniku nr 1.

§ 9. Przyjąć plany finansowe dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. 1. Ustalić, w łącznej kwocie 3.000.000 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań:

- a) określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok,
- b) realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok.

2. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 8.332.233 zł.

3. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 19.600.000 zł, które przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów w łącznej kwocie 200.000 zł, które przeznaczone zostają na utrzymanie tych przystanków i dworca oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 11. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 6.611.898 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

- 1) gminę – razem 851.984 zł:
 - a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 11.000 zł,
 - b) dział 852 – 840.984 zł,

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 32.000 zł,
- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 800.000 zł,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.800 zł,
- rozdział 85295 Pozostała działalność 184 zł,

2) powiat – razem 5.759.914 zł:

- a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.700.000 zł,
- b) dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany 8.000 zł,
- c) dział 754 rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.000 zł,
- d) dział 853 rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 49.914 zł.

§ 12. 1. Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości 4.230.000 zł.

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 5.600.000 zł, w tym:

- 1) na wydatki inwestycyjne - 4.000.000 zł,
- 2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.600.000 zł.

§ 13. 1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 14. Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia niniejszej uchwały w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Adam Fudali

Tabela 1

**PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2016 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	631 297 835,15	484 803 407,44	146 494 427,71
	- dochody bieżące	605 673 693,61	459 179 265,90	146 494 427,71
	- dochody majątkowe	25 624 141,54	25 624 141,54	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dochody bieżące	15 898 437,00	15 875 700,00	22 737,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 311 250,54	53 634 141,54	1 677 109,00
	- dochody bieżące	29 687 109,00	28 010 000,00	1 677 109,00
	- dochody majątkowe	25 624 141,54	25 624 141,54	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dochody bieżące	5 311 909,00	3 422 285,00	1 889 624,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dochody bieżące	1 843 354,56	1 648 670,56	194 684,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody bieżące	23 200,00	23 200,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA - dochody bieżące	1 220,00	1 220,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dochody bieżące	7 626 400,00	0,00	7 626 400,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - dochody bieżące	370 800,00	370 800,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody bieżące	292 960 000,00	253 664 784,00	39 295 216,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące	159 567 875,00	75 465 251,00	84 102 624,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody bieżące	15 343 538,15	14 327 867,14	1 015 671,01
851	OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące	4 702 814,00	1 006 881,00	3 695 933,00
852	POMOC SPOŁECZNA - dochody bieżące	36 980 398,20	35 743 947,20	1 236 451,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące	3 157 405,70	170 100,00	2 987 305,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody bieżące	40 300,00	30 000,00	10 300,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dochody bieżące	29 242 133,00	26 658 560,00	2 583 573,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dochody bieżące	156 800,00	0,00	156 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA - dochody bieżące	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00

Tabela 2

**Plan dochodów według ich źródeł
na 2016 rok**

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	631 297 835,15	484 803 407,44	146 494 427,71
		DOCHODY BIEŻĄCE	605 673 693,61	459 179 265,90	146 494 427,71
A		DOCHODY WŁASNE	393 364 814,90	344 984 670,20	48 380 144,70
1.	756	Wpływy z podatków	109 063 000,00	109 063 000,00	0,00
a.	756	- od nieruchomości	101 500 000,00	101 500 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	385 000,00	385 000,00	0,00
c.	756	- leśnego	78 000,00	78 000,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	0,00
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2.		Wpływy z opłat	40 257 233,00	34 783 660,00	5 473 573,00
a.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	200 000,00	200 000,00	0,00
b.	756	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
c.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
d.	756	- targowej	900 000,00	900 000,00	0,00
e.	756	- eksploatacyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
f.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
g.	756	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
h.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 720 000,00	1 160 000,00	560 000,00
i.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00
j.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	0,00
k.	900	- za korzystanie ze środowiska	8 332 233,00	5 748 660,00	2 583 573,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	34 695 623,00	32 955 902,00	1 739 721,00
	600		13 332 250,00	13 310 000,00	22 250,00
	700		2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
	710		3 577 919,00	2 675 919,00	902 000,00
	750		440 000,00	440 000,00	0,00
	801		9 246 054,00	8 506 883,00	739 171,00
	851		999 800,00	999 800,00	0,00
	852		2 249 600,00	2 183 600,00	66 000,00
	853		170 100,00	170 100,00	0,00
	854		40 300,00	30 000,00	10 300,00
	900		149 600,00	149 600,00	0,00
	926		2 330 000,00	2 330 000,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	27 122 635,00	27 074 727,00	47 908,00
	600		1 187,00	700,00	487,00
	700		25 850 000,00	25 850 000,00	0,00
	710		731 366,00	731 366,00	0,00
	801		75 646,00	49 725,00	25 921,00
	852		26 636,00	5 136,00	21 500,00
	900		7 800,00	7 800,00	0,00
	926		430 000,00	430 000,00	0,00
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	1 710 594,90	282 599,20	1 427 995,70
	700		1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
	710		400,00	0,00	400,00
	750		550,00	550,00	0,00

Plan dochodów według ich źródeł s. 2

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	754		100,00	0,00	100,00
	852		282 049,20	282 049,20	0,00
	853		2 495,70	0,00	2 495,70
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	297 000,00	297 000,00	0,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 790 129,00	3 506 898,00	3 283 231,00
	600		2 365 000,00	2 365 000,00	0,00
	754		98 200,00	0,00	98 200,00
	801		86 398,00	14 398,00	72 000,00
	852		1 140 491,00	0,00	1 140 491,00
	853		1 815 740,00	0,00	1 815 740,00
	900		1 127 500,00	1 127 500,00	0,00
	921		156 800,00	0,00	156 800,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	728 600,00	726 100,00	2 500,00
	750		210 000,00	210 000,00	0,00
	754		2 000,00	0,00	2 000,00
	801		260 000,00	260 000,00	0,00
	852		256 100,00	256 100,00	0,00
	853		500,00	0,00	500,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 000 000,00	129 706 284,00	35 293 716,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00	5 388 500,00	1 111 500,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	158 367 875,00	74 265 251,00	84 102 624,00
1.		Część oświatowa	148 638 759,00	73 361 916,00	75 276 843,00
2.		Część równoważąca	9 729 116,00	903 335,00	8 825 781,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	52 450 987,78	39 150 659,60	13 300 328,18
1.		Na zadania własne	8 748 118,00	8 748 118,00	0,00
	801		5 470 000,00	5 470 000,00	0,00
	852		3 278 118,00	3 278 118,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	43 668 080,00	30 376 900,00	13 291 180,00
	700		252 109,00	0,00	252 109,00
	710		987 224,00	0,00	987 224,00
	750		1 107 639,00	912 955,00	194 684,00
	751		23 200,00	23 200,00	0,00
	752		1 220,00	1 220,00	0,00
	754		7 526 100,00	0,00	7 526 100,00
	755		370 800,00	370 800,00	0,00
	851		3 703 014,00	7 081,00	3 695 933,00
	852		29 070 104,00	29 061 644,00	8 460,00
	853		626 670,00	0,00	626 670,00
3.	710	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	0,00
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	18 112,98	8 964,80	9 148,18
	750		8 964,80	8 964,80	0,00
	801		9 148,18	0,00	9 148,18
5.	801	Na zadania związane z realizacją programu finansowego ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1 676,80	1 676,80	0,00

Plan dochodów według ich źródeł s. 3

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	933 024,64	763 593,81	169 430,83
1.		Europejski Fundusz Społeczny	828 365,23	677 300,00	151 065,23
	801		151 065,23	0,00	151 065,23
	852		677 300,00	677 300,00	0,00
2.	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	76 200,76	76 200,76	0,00
3.	801	Uczenie się przez całe życie	28 458,65	10 093,05	18 365,60
E	801	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	15 091,29	15 091,29	0,00
F		INNE DOTACJE	541 900,00	0,00	541 900,00
	853	Fundusz Pracy	541 900,00	0,00	541 900,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	25 624 141,54	25 624 141,54	0,00
A		DOCHODY WŁASNE	24 932 000,00	24 932 000,00	0,00
	700	Dochody z majątku gminy	24 932 000,00	24 932 000,00	0,00
B		INNE DOTACJE	692 141,54	692 141,54	0,00
	700	Fundusz Dopłat (BGK)	692 141,54	692 141,54	0,00

Tabela 4

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM		133 545 679,44	44 033 333,33
			WG	61 265 672,11	0,00
			WP	72 280 007,33	44 033 333,33
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		77 580 007,33	44 033 333,33
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	68 510 007,33	44 033 333,33
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	6 830 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		2 240 000,00	0,00
			WG	1 740 000,00	0,00
			WP	500 000,00	0,00
630		TURYSTYKA	WG	70 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		70 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	6 043 933,11	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 306 800,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		1 937 133,11	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	WG	619 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		449 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		170 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	716 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		716 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 392 605,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	160 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	190 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	990 605,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	WG	52 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	4 000 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 000 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 985 639,88	0,00
	80195	Pozostała działalność		16 985 639,88	0,00
			WG	15 225 639,88	0,00
			WP	1 760 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA		20 000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze	WG	20 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		811 682,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	30 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	154 300,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	200 000,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	WG	25 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	WG	53 400,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	348 982,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	30 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		30 000,00	0,00

Plan wydatków majątkowych s.2

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 086 822,12	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	2 130 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	WG	315 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	2 333 386,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	9 005 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 600 000,00	0,00
			WG	500 000,00	0,00
			WP	1 100 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	WG	5 703 436,12	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	540 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		540 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	3 649 990,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		2 209 990,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		231 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		1 208 500,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały nr 255/XVI/2015
Rady Miasta Rybnika
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2016 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	55 225 493,00	35 695 096,00	19 053 897,00	476 500,00
		- dotacje na zadania bieżące	51 296 093,00	35 695 096,00	15 284 497,00	316 500,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	3 929 400,00	0,00	3 769 400,00	160 000,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 433 513,00	16 514 390,00	4 442 623,00	476 500,00
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
	01030	Izby rolnicze	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 516,00	0,00	67 516,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	67 516,00	0,00	67 516,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	412 200,00	0,00	150 000,00	262 200,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	260 200,00	0,00	0,00	260 200,00
		- dotacje na zadania bieżące	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
4.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 431 207,00	0,00	4 225 107,00	206 100,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 423 683,00	0,00	2 423 683,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	901 424,00	0,00	901 424,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	0,00	0,00	500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	0,00	0,00	500,00
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 064 390,00	16 064 390,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 560 200,00	8 560 200,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 789 190,00	5 789 190,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	33 791 980,00	19 180 706,00	14 611 274,00	0,00
1.	630	TURYSTYKA	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	872 000,00	0,00	872 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
4.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	179 838,00	0,00	179 838,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	179 838,00	0,00	179 838,00	0,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 950 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	1 862 036,00	0,00	1 862 036,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	547 200,00	0,00	547 200,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 314 836,00	0,00	1 314 836,00	0,00
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 350 706,00	1 230 706,00	120 000,00	0,00
	85305	Żłobki	1 078 800,00	1 078 800,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 906,00	151 906,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 147 400,00	0,00	3 147 400,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 107 400,00	0,00	3 107 400,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	3 079 400,00	0,00	3 079 400,00	0,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 890 000,00	0,00	5 890 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 890 000,00	0,00	5 890 000,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr 255/XVI/2015
Rady Miasta Rybnika
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**PLANY FINANSOWE DOCHODÓW,
GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2016 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	KWOTA
1	2	3	4
		OGÓLEM	1 105 256
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	13 425
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	21 294
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	24 722
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	1 505
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	27 000
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	5 400
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	29 240
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	11 610
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	35 820
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	11 526
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	6 412
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	22 200
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	3 600
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	2 000
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	43 630
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	9 800
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	7 274
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	11 000
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów)	25 150
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna)	20 290
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	5 225
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice)	15 250
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia)	4 200
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Popielów)	7 925
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice)	5 860
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ)	16 409
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	15 070
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	1 120
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	500
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	5 000
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	4 810
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	6 000
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	2 350
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	1 000
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	7 725
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	17 915
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	8 600
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	1 000
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	5 100
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	1 685
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	10 700
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	37 920
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	4 150
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	14 400
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	3 600
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	7 000

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	KWOTA
1	2	3	4
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	3 720
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	1 415
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	13 100
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	19 900
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	8 000
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	14 108
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Północ)	7 920
801	80120	Zespół Szkół nr 3 (Maroko-Nowiny)	100 000
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	84 960
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	86 300
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	6 730
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	39 481
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	14 260
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego (Maroko-Nowiny)	27 350
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	126 500
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	8 100